

LHV Pensionifond XL

Vana nimega: PF LHV Uued Turud

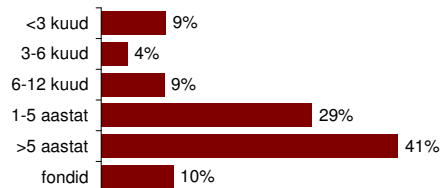
31. juuli 2009

Investeeringispõhimõtted

LHV Pensionifond XL investeerib kuni 50% varadest aktsiatesse. Märkimisväärne osa portfelist investeeritakse uutel ehk arenevatel turgudel, kus eeldatav kasv ning tootlus on kõrgem kui vanadel ja arenenud turgudel. LHV Pensionifond XL otsib pidevalt kasvavaid majandussektoreid, uusi turge ning võimalusi.

Ülejäänud varad investeeritakse võlakirjadesse ja rahaturuinstrumentidesse. Pikaajalise tootluse maksimeerimiseks investeeritakse kuni 10% fondi varadest börsil noteerimata ja krediitireitinguta võlakirjadesse, mille oodatav tootlus on kõrgem.

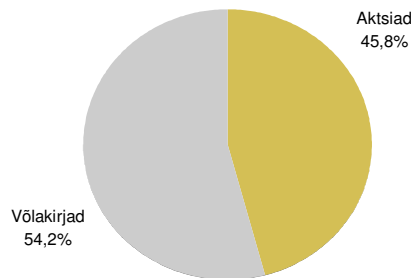
Võlakirjaportfell kestvuse järgi



Ajalooline tootlus

	3 kuud	6 kuud	12 kuud	2008	2007	Asutamiset 30.06.2002	Asutamiset aasta baasil
LHV PF XL	12,45%	19,91%	-4,28%	-23,82%	10,56%	39,10%	4,76%
EPI-50	6,10%	7,99%	-16,72%	-27,36%	7,06%	28,87%	3,64%

Investeeringute jaotus



Juulikuu tootlus

6,17%

Osaku puhasväärtus

13,91 EEK

Fondi maht

92 304 436 EEK

Fondi üldandmed

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus
Fondijuht Andres Viisemann
Asutamisaasta 2002
Depoopank AS Swedbank
Osakute register AS Eesti Väärtpapierikeskus (EVK)
Võrdlusindeks EPI-50 (EVK kogumispensioni agressiivne indeks)

Väljalasketasu

puudub alates 2010. aastast

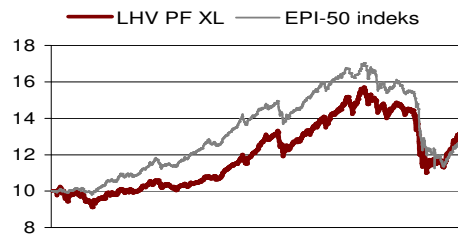
Tagasivõtmistasu

1,0%

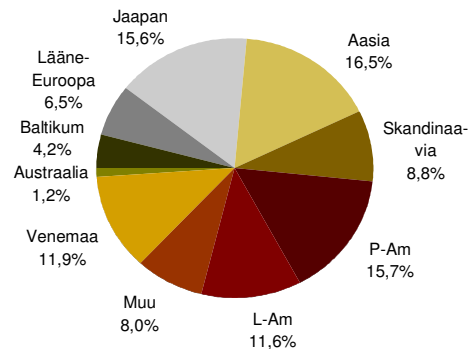
Valitsemistasu

1,88%

Osaku väärtuse muutumine asutamisest



Aktsiaportfelli geograafiline jaotus



Fondijuhi kommentaar

Juuli üllatas aktsiaturgude kiire tõusuga. LHV pensionifondid olid juunikuu jooksul oluliselt vähendanud aktsiapositsioone, kuid kohe kui turud pöördusid tõusule, asusime taas ostma vaatamata sellele, et me ei jaga päriselt turgude optimismi ega usu maailmamajanduse kiiresse paranemisse. Üle pika aja soetasime Kesk- ja Ida-Euroopa (sh Venemaa) aktsiad. Samuti investeerisime Kagu-Aasia riikide aktsiaturgudele. USA-s ja Euroopas vähendasime tervishoiusektoris positsioone ning lisasime portfelli pankade aktsiaid (**Bank of America** ja **Deutsche Bank**).

Juulis ostisime ka **Poola 2014** ja **City of Warsaw 2014** võlakirju.



Andres Viisemann

Nõustamine ja lisainfo

LHV Investeeringikeskus
E-R kell 9.00-18.00
Tartu mnt 2
Tallinn, 10145

tel: 6 800 400
faks: 6 802 616
info@lhv.ee
www.lhv.ee/pension